

جرائم اقتصادی و مالی

امیر احمدی نیا

«پژوهشگر دوره دکتری حقوق جزا و جرم شناسی»

فاطمه بهزاد نیا

«پژوهشگر دوره دکتری حقوق جزا و جرم شناسی»

سرشناسه	احمدی نیا، امراله، ۱۳۴۳ -
عنوان و نام پدیدآور	جرایم اقتصادی و مالی / امراله احمدی نیا، فاطمه بهزادی نیا.
مشخصات نشر	فرخ شهر: جهان بین، ۱۳۹۷.
مشخصات ظاهری	ک، ۱۳۶ ص.
شابک	۹۷۸-۶۰۰-۷۹۳۶-۵۶-۶
وضعیت فهرست نویسی	فیپا
موضوع	اقتصاد
موضوع	Customary law
موضوع	مسئولیت (حقوق)
موضوع	Liability (Law)
شناسه افزوده	بهزادی نیا، فاطمه، ۱۳۶۸ -
رده بندی دیویی	۳۴۰/۵۷



جرایم اقتصادی و مالی

- نویسنده: امراله احمدی نیا، فاطمه بهزادی نیا
- صفحه آرائی: احسان شایان
- ناشر: جهان بین
- طرح جلد: معصومه اسکندری (ماه سن)
- سال چاپ: ۹۷
- نویت چاپ: اول
- تعداد: ۱۰۰۰ جلد
- چاپ: نگین
- صحافی: نگین
- حق چاپ محفوظ است
- شابک: ۹۷۸-۶۰۰-۷۹۳۶-۵۶-۶

ISBN 978-600-7936-56-6

فرخ شهر خیابان باهنر، کوچه ۲، پلاک ۴

همراه: ۰۹۱۳۳۸۲۲۲۸۱ - ۰۹۳۹۷۲۴۵۹۱۵ - تلفکس: ۰۳۸۳۲۴۲۳۸۲۰

entesharat@jahanbin@yahoo.com

فهرست مطالب

۱.....	فصل اول بررسی مفاهیم اساسی
۳.....	گفتار اول: مفهوم جرم
۵.....	گفتار دوم: اذات
۶.....	گفتار سوم: سن شروع مسئولیت کیفری
۷.....	گفتار چهارم: سن مسئولیت کیفری در ایران
۱۰.....	گفتار پنجم: مفهوم جرم انکاری
۱۲.....	گفتار ششم: مفهوم جرم زدایی
۱۳.....	گفتار هفتم: کیفر زدایی و قضا زدایی
۱۴.....	گفتار هشتم: مبانی جرم
۱۷.....	فصل دوم جرایم اقتصادی و چگونگی آنها در حقوق فرانسوی علی
۱۹.....	گفتار اول: اصول اقتصادی موجود در قانون اساسی
۲۱.....	گفتار دوم: جرایم اقتصادی
۲۳.....	گفتار سوم: بحران اقتصادی
۲۶.....	گفتار چهارم: پول شویی مصداق جرم اقتصادی
۳۰.....	گفتار پنجم: مدلهای مختلف پولشویی
۳۱.....	گفتار ششم: روش های پول شویی در اقتصاد

- گفتار هفتم: راهکارهای خروج از چالش ها و کاستی های مبارزه با پولشویی..... ۳۳
- گفتار هشتم: رانت و رانت خواری مصداق جرم اقتصادی..... ۳۷
- گفتار نهم: اختلاس و ارتشاء..... ۴۱
- گفتار دهم: سرقت..... ۴۲
- گفتار یازدهم: فساد اقتصادی..... ۴۳
- گفتار دوازدهم: فساد اقتصادی و تجاری و نقش ضابطین..... ۴۶
- فصل سوم جرایم اقتصادی و مالی، آثار و چگونگی برخورد با آنها..... ۴۹**
- گفتار اول: رابطه بزه اقتصادی و تجاری..... ۵۱
- گفتار دوم: شکل گیری جرایم اقتصادی و پروسه وقوع سوء استفاده های اقتصادی..... ۵۴
- گفتار سوم: عوامل موثر بر فساد اقتصادی..... ۵۶
- گفتار چهارم: شفافیت اقتصادی..... ۵۷
- گفتار پنجم: رسیدگی به جرایم اقتصادی..... ۶۱
- گفتار ششم: راه کارهای پیش گیری از فساد مالی..... ۶۴
- گفتار هفتم: عناصر فساد مالی..... ۶۴
- گفتار هشتم: راه کارهای پیش گیری از فساد مالی..... ۶۵
- بند (۱) پیش گیری اجتماعی..... ۶۶
- بند (۲) پیش گیری وضعی..... ۶۷
- بند (۳) پیش گیری زود رس یا رشد مدار..... ۶۹
- گفتار نهم: راه های پیشگیری از فساد مالی در کنوانسیون پالمو..... ۷۱

گفتار دهم: راه های پیشگیری از فساد مالی در کنوانسیون مبارزه با فساد مالی..... ۷۳

فصل چهارم ساختار جرایم اقتصادی و فسادهای مالی و چگونگی رسیدگی به آنها..... ۷۷

گفتار اول: علل فساد مالی..... ۷۹

گفتار دوم: آثار و پیامدهای فساد مالی..... ۸۰

گفتار سوم: جرایم اقتصادی و تاثیر ماموران انتظامی..... ۸۱

گفتار چهارم: نقش ناجا در فرآیند مبارزه با جرایم اقتصادی..... ۸۳

گفتار پنجم: ماهیت جرایم اقتصادی و حقوق کیفری اقتصادی..... ۸۵

گفتار ششم: جرایم اقتصادی - عدد، اموال..... ۸۶

گفتار هفتم: تاثیر ساختارهای اجرایی در جرایم اقتصادی..... ۸۹

گفتار هشتم: جرم ساختارهای اجرایی در جرایم اقتصادی و عناصر ارتكابی..... ۹۰

بند ۱) عنصر معنوی جرم ساختارهای اجرایی در جرایم اقتصادی..... ۹۱

بند ۲) عنصر مادی جرم ساختارهای اجرایی در جرایم اقتصادی..... ۹۴

الف) از نظر مرتكب..... ۹۵

ب) از نظر موضوع..... ۹۷

ج) از نظر حیثیت جرم..... ۱۰۰

د) از نظر صور ارتكاب..... ۱۰۱

گفتار نهم: شرکت در جرم ساختارهای اجرایی در جرایم اقتصادی..... ۱۰۳

گفتار دهم: معاونت در جرم ساختارهای اجرایی در جرایم اقتصادی..... ۱۰۴

- گفتار یازدهم: تعدد جرم ساختارهای اجرایی در جرایم اقتصادی..... ۱۰۵
- گفتار دوازدهم: موقعیت جرم ساختارهای اجرایی در جرایم اقتصادی از نظر مطلق و مقید بودن..... ۱۰۵
- گفتار سیزدهم: تخفیف مجازات جرم ساختارهای اجرایی در جرایم اقتصادی..... ۱۰۶
- گفتار چهاردهم: تعلیق اجرای مجازات جرم ساختارهای اجرایی در جرایم اقتصادی..... ۱۰۸
- گفتار پانزدهم: مجازات جرم ساختارهای اجرایی در جرایم اقتصادی..... ۱۱۰
- گفتار شانزدهم: مجمع رسیدگی به جرم ساختارهای اجرایی در جرایم اقتصادی..... ۱۱۱
- گفتار هفدهم: لزوم دادگاههای تجاری در ایران..... ۱۱۲
- گفتار هجدهم: دادگاههای تجاری و داواری در اختلافات تجاری..... ۱۱۶
- فهرست منابع..... ۱۲۰